

旌德县审计局
2023年部门预算公开

2023年01月

目录

第一部分旌德县审计局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分2023年单位预算表

1. 旌德县审计局2023年收支总表
2. 旌德县审计局2023年收入总表
3. 旌德县审计局2023年支出总表
4. 旌德县审计局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县审计局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县审计局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县审计局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县审计局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县审计局2023年基本支出表
10. 旌德县审计局2023年项目支出表
11. 旌德县审计局2023年政府采购支出表
12. 旌德县审计局2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分旌德县审计局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方性规范文件，提出相关政策建议；负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法、按程序向社会公布审计结果；向县政府、市审计局报告和向县政府有关部门、县级人民政府通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、县级预算执行情况和和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、县级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，县财政转移支付资金。

3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、县属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、县政府部门、县级人民政府管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。

（五）按规定对县科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县审计局2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县审计局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务是：开展2023年度领导干部经济责任审计，在全面审查领导干部经济责任履行情况的基础上，重点审查领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家方针政策和决策部署情况、落实中央八项规定等情况；开展2023年度县本级财政预算执行和其他财政收支情况审计，向县人大常委会提交审计报告，并向县人大常委会报告年度预算执行和其他财政收支审计问题的整改情况；开展重大政策措施实施情况跟踪审计，完成对县第一季度至第四季度贯彻落实重大政策措施情况跟踪审计，督查有关单位对审计查出的问题进行整改；开展政府投资建设项目审计，重点关注政府投资建设项目前期工作、立项审批、招标投标、合同管理、资金管控、竣工决算等重点环节，稳步推进政府投资审计转型。2023年度计划完成23个项目审计：其中经济责任审计12个、县本级财政预算执行和其他财政收支情况审计1个、审计署、全省统一组织的专项审计项目1个、贯彻落实重大政策措施情况跟踪审计4个、政府投资建设项目审计5个，及县委、县政府交办的任务等。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县审计局2023年收支总表

单位：旌德县审计局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	335.4	一、一般公共服务支出	237.78
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	71.88
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	335.4	本年支出小计	335.4
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	335.4	支出合计	335.4

旌德县审计局2023年收入总表

单位：旌德县审计局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	335.4		335.4	0								
201	一般公共服务支出	237.78		237.78	0								
20108	审计事务	237.78		237.78	0								
2010801	行政运行	186.35		186.35	0								
2010850	事业运行	51.43		51.43	0								
208	社会保障和就业支出	71.88		71.88	0								
20805	行政事业单位养老支出	71.64		71.64	0								
2080501	行政单位离退休	22.54		22.54	0								
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32.73		32.73									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.37		16.37									
20830	财政代缴社会保险费支出	0.25		0.25	0								
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.25		0.25	0								
221	住房保障支出	25.74		25.74	0								
22102	住房改革支出	25.74		25.74	0								
2210201	住房公积金	25.74		25.74	0								

旌德县审计局2023年支出总表

单位：旌德县审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	335.4	335.4	
201	一般公共服务支出	237.78	237.78	
20108	审计事务	237.78	237.78	
2010801	行政运行	186.35	186.35	
2010850	事业运行	51.43	51.43	
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	
20805	行政事业单位养老支出	71.64	71.64	
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32.73	32.73	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.37	16.37	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.25	0.25	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	25.74	25.74	
22102	住房改革支出	25.74	25.74	
2210201	住房公积金	25.74	25.74	

旌德县审计局2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县审计局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	335.4	一、一般公共服务支出	237.78	237.78		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.88	71.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	25.74	25.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	335.4	本年支出小计	335.4	335.4		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	335.4	支出合计	335.4	335.4		

旌德县审计局2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	335.4	335.4	
201	一般公共服务支出	237.78	237.78	
20108	审计事务	237.78	237.78	
2010801	行政运行	186.35	186.35	
2010850	事业运行	51.43	51.43	
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	
20805	行政事业单位养老支出	71.64	71.64	
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32.73	32.73	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.37	16.37	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.25	0.25	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	25.74	25.74	
22102	住房改革支出	25.74	25.74	
2210201	住房公积金	25.74	25.74	

旌德县审计局2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县审计局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	335.4
301	工资福利支出	279.56
30101	基本工资	104.24
30102	津贴补贴	68.8
30103	奖金	9.03
30107	绩效工资	22.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63
30109	职业年金缴费	12.47
30110	职工基本医疗保险缴费	7
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	25.74
302	商品服务支出	23.3
30201	办公费	4
30205	水费	0.1
30206	电费	0.6
30207	邮电费	0.1
30209	物业管理费	1.9
30211	差旅费	0.8
30213	维修(护)费	4.5
30217	公务招待费	3.6
30226	劳务费	3
30228	工会经费	4.2
30239	其他交通费用	0.5
303	对个人和家庭补助支出	22.54
30302	退休费	19.56
30305	生活补助	2.98
310	资本性支出	10
31002	办公设备购置	10

旌德县审计局2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

旌德县审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县审计局2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

旌德县审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县审计局2023年基本支出表

单位：旌德县审计局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	335.4	335.4
301	工资福利支出	279.56	279.56
30101	基本工资	104.24	104.24
30102	津贴补贴	68.8	68.8
30103	奖金	9.03	9.03
30107	绩效工资	22.4	22.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	29.63
30109	职业年金缴费	12.47	12.47
30110	职工基本医疗保险缴费	7	7
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	25.74	25.74
302	商品服务支出	23.3	23.3
30201	办公费	4	4
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	0.6	0.6
30207	邮电费	0.1	0.1
30209	物业管理费	1.9	1.9
30211	差旅费	0.8	0.8
30213	维修(护)费	4.5	4.5
30217	公务招待费	3.6	3.6
30226	劳务费	3	3
30228	工会经费	4.2	4.2
30239	其他交通费用	0.5	0.5
303	对个人和家庭补助支出	22.54	22.54
30302	退休费	19.56	19.56
30305	生活补助	2.98	2.98
310	资本性支出	10	10
31002	办公设备购置	10	10

旌德县审计局2023年项目支出表

单位：旌德县审计局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	195	195							
固定数额-补助地方审计部门专项经费	旌德县审计局	5	5							
专项业务费	旌德县审计局	10	10							
政府投资项目协审费	旌德县审计局	180	180							

旌德县审计局2023年政府采购支出表

单位：旌德县审计局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	10	10				
旌德县审计局	其他计算机软件	5	5				
旌德县审计局	笔记本电脑	2	2				
旌德县审计局	空调	0.8	0.8				
旌德县审计局	复印机	0.2	0.2				
旌德县审计局	台式计算机	2	2				

旌德县审计局2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县审计局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

旌德县审计局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县审计局所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县审计局2023年收支总预算335.4万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县审计局2023年收入预算335.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入335.4万元，占100.00%，比2022年预算增加36.88万元，增长12.35%，增长原因主要是人员招录，工资福利支出增加。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县审计局2023年支出预算335.4万元，比2022年预算增加36.88万元，增长12.35%，增长原因主要是人员招录，工资福利支出增加。其中，基本支出335.4万元，占100.00%，主要用于工资福利支出、办公经费支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于本单位项目支出资金来源于年中追加预算指标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县审计局2023年财政拨款收支预算335.4万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入335.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入335.4万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出237.78万元，占70.89%；社会保障和就业支出71.88万元，占21.43%；住房保障支出25.74万元，占7.67%。与2022年预算相比，收、支总计各增加36.88万元，增长12.35%。主要原因：人员招

录，工资福利支出增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县审计局2023年一般公共预算支出335.4万元，比2022年预算增加36.88万元，增长12.35%，主要原因：人员招录，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出237.78万元，占70.89%；社会保障和就业支出71.88万元，占21.43%；住房保障支出25.74万元，占7.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2023年预算186.35万元，比2022年预算增加27.35万元，增长17.20%，增长原因主要是工资基数提高。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2023年预算51.43万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算22.54万元，比2022年预算增加18.54万元，增长463.50%，增长原因主要是本年退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算32.73万元，比2022年预算减少9.39万元，下降22.29%，下降原因主要是本年退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算

16.37万元，比2022年预算增加3.90万元，增长31.28%，增长原因主要是工资基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.25万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算25.74万元，比2022年预算减少5.85万元，下降18.52%，下降原因主要是本年退休人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县审计局2023年一般公共预算基本支出335.4万元。

工资福利支出279.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出23.3万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭补助支出22.54万元，主要包括退休费、生活补助。

资本性支出10万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县审计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县审计局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

旌德县审计局2023年预算共安排基本支出335.4万元，比2022年预算增加36.88万元，增长12.35%，增长原因主要是办公室改造。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县审计局2023年预算共安排项目支出195万元，比2022年预算减少102.7万元，下降34.5%，下降原因主要是部分新增项目年中申请，追加预算指标。主要包括：本年财政拨款安排195万元（其中，一般公共预算拨款安排195万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县审计局2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加2.00万元，增长25.00%，增长原因主要是承担省级金审项目软件费用。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县审计局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 政府投资项目协审费

（1）项目概述。完成五个工程项目审计。

（2）立项依据。根据旌德县2023年政府购买服务目录和《审计法》第二十三条关于投资审计协审费。

（3）实施主体。旌德县审计局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。来源于政府资金的固定资产投资项
目、公共基础设施投资项目。

(6) 年度预算安排。180万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人(签字):					单位(盖章):				
项目名称		政府投资项目协审费							
主管部门及代码		[009]旌德县审计局		实施单位		旌德县审计局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		180.00		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		180.00		其中:财政拨款			
		其他资金		0.00		其他资金			
总体目标		中期目标(2023年—2023年)			年度目标				
		政府投资建设项目竣工决算审计,通过审计保障建设资金合法、真实使用,确认形成的资产价值,确保竣工财务决算真实、合规等。对工程造价进行审计,审查工程量是否存在多计、少计、重复计量的问题。计量规则、范围是否符合合同约定,定额套用是否合理。审查结算造价是否正确,是否与合同有关条款相符,人工和材料价差是否合理,确保工程价款结算的真实、合法和准确。			政府投资建设项目竣工决算审计,通过审计保障建设资金合法、真实使用,确认形成的资产价值,确保竣工财务决算真实、合规等。对工程造价进行审计,审查工程量是否存在多计、少计、重复计量的问题。计量规则、范围是否符合合同约定,定额套用是否合理。审查结算造价是否正确,是否与合同有关条款相符,人工和材料价差是否合理,确保工程价款结算的真实、合法和准确。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	审计项目计划数	5个	数量指标	审计项目计划数	5个	
			质量指标	审计报告合格率	100%	质量指标	审计报告合格率	100%	
			时效指标	审计完成时间	2023年12月底	时效指标	审计完成时间	2023年12月底	
			成本指标	审计项目费用	≤180万元	成本指标	审计项目费用	≤180万元	
		效益指标	经济效益指标	政府投资审计核减率	≥5%	经济效益指标	政府投资审计核减率	≥5%	
			社会效益指标	财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	社会效益指标	财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	
			生态效益指标	公共基础设施建设	促进生态文明制度体系建设	生态效益指标	公共基础设施建设	促进生态文明制度体系建设	
			可持续影响指标	行政权力运行	促进行政权力规范运行	可持续影响指标	行政权力运行	促进行政权力规范运行	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	
		项目负责人:李羽成							

2. 专项业务费

(1) 项目概述。专项业务费。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。旌德县审计局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。保障机关正常运转，支付单位办公楼漏雨维修、墙面修补等费用，支付审计署、省厅、市局2023年审计项目及其他临时交办审计工作任务发生的经费。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			专项业务费					
主管部门及代码			[009]旌德县审计局		实施单位		旌德县审计局	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		10.00		年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款	10.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	保障机关正常运转，支付单位办公楼漏雨维修、墙面修补等费用，支付审计署、省厅、市局2023年审计项目及其他临时交办审计工作任务发生的经费。				保障机关正常运转，支付单位办公楼漏雨维修、墙面修补等费用，支付审计署、省厅、市局2023年审计项目及其他临时交办审计工作任务发生的经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	审计项目数量	2个	数量指标	审计项目数量	2个	
		质量指标	审计报告合格率	≥98%	质量指标	审计报告合格率	≥98%	
		时效指标	审计项目完成时间	2023年12月前	时效指标	审计项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	审计项目工作经费	严格相关支出定额标准	成本指标	审计项目工作经费	严格相关支出定额标准	
	效益指标	经济效益指标	审计查出违规资金	追缴或上缴财政	经济效益指标	审计查出违规资金	追缴或上缴财政	
		社会效益指标	对加强领导干部行使权利的制约影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对加强领导干部行使权利的制约影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标	涉及自然资源审计方面	审计问题整改提高生态环境的保护	生态效益指标	涉及自然资源审计方面	审计问题整改提高生态环境的保护	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	

3. 固定数额-补助地方审计部门专项经费

- (1) 项目概述。补助地方审计部门专项经费。
- (2) 立项依据。常年项目。
- (3) 实施主体。旌德县审计局。
- (4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。补助地方审计部门专项经费。
- (6) 年度预算安排。5万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			固定数额-补助地方审计部门专项经费						
主管部门及代码			[009]旌德县审计局		实施单位		旌德县审计局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		5.00	年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			
	固定数额-补助地方审计部门专项经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	固定数额-补助地方审计部门专项经费		根据每年审计署、省市厅、局安排的专项审计项目	数量指标			
		质量指标	审计报告合格率		100%	质量指标			
		时效指标	审计项目完成时间		2022年12月	时效指标			
		成本指标	审计项目工作经费		严格相关支出定额标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	审计查出违规资金		追缴或上缴财政	经济效益指标			
		社会效益指标	财政资金使用情况,保障和改善民生		效益显著	社会效益指标			
		生态效益指标	涉及自然资源资产审计		效果明显	生态效益指标			
		可持续影响指标	行政权力运行		效果显著	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥92%	满意度指标			
项目负责人：									

4. 部门整体支出绩效目标

- (1) 项目概述。审计业务经费。
- (2) 立项依据。常年项目。
- (3) 实施主体。旌德县审计局。
- (4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。审计业务经费。
- (6) 年度预算安排。335.40万元。
- (7) 绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门（单位）名称		旌德县审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	审计业务费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		335.4	335.4	
年度总体目标	年度目标：推动中央和省重大政策贯彻落实，促进经济持续健康发展，推动精准扶贫精准脱贫政策落实、规范扶贫资金管理使用；提高财政资金使用效益、保障公共资金安全；推动健全政府预算体系，维护社保基金安全，促进基金保值增值，完善基金管理体制和运营机制。控制政府性投资成本、规范管理、提高投资绩效。密切关注社会风险隐患，注重反映重点领域风险隐患，维护经济发展安全。加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	财政审计项目	3个	
			专项审计项目	2个	
			领导干部经济责任审计项目	12个	
			领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目	2个	
			政府投资建设审计项目	6个	
		质量指标	一是按照《审计法》要求开展审计；二是按照《中华人民共和国国家审计准则》开展审计；三是按照审计计划，完成本年度的所有审计项目，提高财政资金使用效益，保障公共资金安全，提升审计监督效果，积极加大整改和结果利用，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。	合格率≥99%	
		时效指标	2023年初公布本年度审计项目计划，并展开实施。于本年度12月完成所有项目计划，并出具审计报告。	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	小于等于335.40万元	335.40万元	

	效益指标	经济效益指标	本年度通过审计查出违反规定资金、损失浪费资金、管理不规范资金、问题整改以及核减项目资金等。通过审计查出问题的整改，直接促进增收节支、挽回损失金额。	本年度为国家财政节约或挽回资金金额，主要或有不规范资金、违规资金。另外政府投资项目投资额核减率大于等于5%。
		社会效益指标	通过审计，监督重大政策措施贯彻落实以及相关制度执行情况。	积极为决策提供参考和依据、推动有关方面加强管理、完善制度和贯彻中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。
		生态效益指标	政府投资审计审减率，领导干部权力行使。	审减率≥5%；对领导干部行使权力的制约明显提升
		可持续影响指标	本年度审计项目影响期为1年。	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥92%

（二）机关运行经费。

旌德县审计局2023年机关运行经费财政拨款预算45.84万元，比2022年预算（去年预算数21.14万元）增加24.70万元，增长116.84%，增长主要原因是退休人员增加，退休费增加，办公室改造。

（三）政府采购情况。

旌德县审计局2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县审计局固定资产总金额（原值）120.04万元，较上年增加14.00万元，其中，土地、房屋及构筑物48.40万元、通用设备62.57万元、专用设备0万元、其他资产9.07万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县审计局有3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款195万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。